

证券代码：836689

证券简称：皓华网络

主办券商：东莞证券

深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2022年1月26日审议并通过：

提名吴晨启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,477,200股，占公司股本的32.6262%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秋芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,600股，占公司股本的0.0217%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈青生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,552,000股，占公司股本的6.6308%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余天洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋志明先生为公司首次提名董事，履历如下：宋志明，男，出生于 1964 年，1983 年任职于深圳九龙海关；1997 年任职于深圳海关并于 2015 年退休；2016 年担任深圳市科迈通讯技术有限公司董事；2018 年至今担任深圳市科迈爱康科技有限公司董事、战略资源中心总经理；2020 年至今担任深圳华创深大投资有限公司顾问。

余天洋为公司首次提名董事，履历如下：余天洋，男，出生于 1985 年，澳洲留学 10 年，毕业于 University of Tasmania。归国后曾任职中国商务部驻墨西哥“龙城”管理公司总经理、上海合作组织中国实业家委员会秘书处主任、中国国际商会投融资服务委员会副会长等职。2016 年至今担任国家北斗导航位置服务数据中心投资运营平台中兴智联（北京）科技有限公司法人兼总经理（混合所有制），在全国范围内投资、建设、运营国家北斗数据分中心，主要开展国家北斗重大示范专项及北斗国际化推广业务。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

提名林金钵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

选举聂万里先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
- （三）《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市皓华网络通讯股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日